

## 深圳市安奈儿股份有限公司

### 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 25 日以通讯表决方式召开第二届监事会第八次会议。会议通知已于 2017 年 12 月 13 日以电子邮件及电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由监事会主席聂玉芬女士主持，应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司 2017 年第二次临时股东大会的授权，董事会有权就限制性股票激励计划授予登记完成后，根据后续的实际工作情况变更公司注册资本、修改公司章程并办理相应的工商注册变更登记。本议案已经公司董事会审议通过，无需再提交股东大会审议。

修改后的《深圳市安奈儿股份有限公司章程（2017 年 12 月）》详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 三、备查文件

第二届监事会第八次会议决议。

深圳市安奈儿股份有限公司

监事会

2017年12月26日